证券代码：688507 证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	39,429,407.13	38,787,256.24	1.66
利润总额	-50,525,133.81	-22,836,048.65	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-33,940,631.40	-15,630,805.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,520,249.97	-18,896,109.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,907,098.03	-19,723,907.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.20	-0.55	减少0.65个百分点
研发投入合计	37,168,004.87	21,178,942.46	75.50
研发投入占营业收入的比例(%)	94.26	54.60	增加39.66个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,410,854,840.68	3,470,947,681.97	-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,766,353,530.24	2,855,513,641.77	-3.12

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-157,026.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,373,358.26	主要系政府项目补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,489.91	
减:所得税影响额	188,729.95	
少数股东权益影响额(税后)	446,493.31	
合计	579,618.57	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	主要系公司报告期内净亏损较上期扩大所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系合并范围扩大,经营活动现金流出扩大所致。
研发投入合计	75.50	主要系合并范围扩大,研发投入增长所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加39.66个百分点	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			9,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 数量
陈灏	境内自然人	23,778,487	26.68	23,778,487	23,778,487	无 0
宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,182,045	8.06	7,182,045	7,182,045	无 0
宁波普辰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,284,299	7.05	6,284,299	6,284,299	无 0
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,351,600	2.64	0	0	无 0
庞建宇	境内自然人	1,580,000	1.77	0	0	无 0
上海秉汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,353,395	1.52	1,353,395	1,353,395	无 0
林峰	境内自然人	1,279,328	1.44	1,274,828	1,274,828	无 0
侯小凤	境内自然人	1,180,000	1.32	0	0	无 0
蔡玉栋	境内自然人	865,116	0.97	0	0	无 0
上海旸谷创业投资有限公司	国有法人	844,867	0.95	0	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)		2,351,600		人民币普通股	2,351,600	
庞建宇		1,580,000		人民币普通股	1,580,000	
侯小凤		1,180,000		人民币普通股	1,180,000	
蔡玉栋		865,116		人民币普通股	865,116	
上海旸谷创业投资有限公司		844,867		人民币普通股	844,867	
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智前升创业投资合伙企业(有限合伙)		736,266		人民币普通股	736,266	
海宁东方大通投资管理有限公司-海宁东方大通慧鑫投资合伙企业(有限合伙)		671,188		人民币普通股	671,188	
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金		603,682		人民币普通股	603,682	
黄新栋		496,500		人民币普通股	496,500	
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金		490,630		人民币普通股	490,630	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、陈灏系宁波辰识、宁波普辰、上海秉汇执行事务合伙人,实际控制宁波辰识、宁波普辰、上海秉汇;陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海秉汇构成一致行动关系;2、杭州伯乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司,宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司控股孙公司;浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人吴忠福共同控制杭州伯乐。杭州伯乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系及持股意向、规范并减少关联交易等事宜的承诺函》,构成一致行动关系;3、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		股东庞建宇通过信用证券账户持有公司股份1,580,000股;股东侯小凤通过信用证券账户持有公司股份1,180,000股;股东蔡玉栋通过信用证券账户持有公司股份865,116股;股东黄新栋通过信用证券账户持有公司股份484,100股。				

注:公司回购专户未在“前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)”中列示,截至报告期末,上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为693,511股,占公司总股本的0.78%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,469,625,543.39	1,528,956,953.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,294,391.25	16,391,478.81
应收账款	750,648,982.66	795,333,434.78
应收款项融资	8,436,247.00	10,758,110.04
预付款项	12,034,237.02	7,932,322.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,219,756.65	12,593,184.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,939,780.04	48,778,976.16
其中:数据资源		
合同资产	20,391,467.88	20,718,279.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,172,826.51	1,330,474.58
其他流动资产	36,064,271.67	35,966,564.61
流动资产合计	2,402,827,504.07	2,478,759,778.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,312,216.11	56,847,304.01
其他权益工具投资	48,533,653.00	48,533,653.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,515,520.47	189,828,201.99
在建工程	126,728,501.84	118,921,768.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,128,139.44	9,735,943.13
无形资产	127,711,889.00	115,873,332.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	355,840,167.89	355,840,167.89
长期待摊费用	4,231,307.28	3,444,089.44
递延所得税资产	48,219,871.53	42,120,420.48
其他非流动资产	33,806,070.05	51,043,021.84
非流动资产合计	1,008,027,336.61	992,187,903.04
资产总计	3,410,854,840.68	3,470,947,681.97
流动负债:		
短期借款	78,118,143.08	81,837,029.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,000.00	1,950,500.00
应付账款	119,420,228.72	125,009,998.08
预收款项		
合同负债	29,391,223.96	24,855,582.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,595,766.93	25,205,472.48
应交税费	20,016,293.32	40,509,086.44
其他应付款	168,906,260.30	128,808,560.41
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,066,437.70	5,332,526.54
其他流动负债	6,243,741.02	3,564,472.57
流动负债合计	455,558,095.03	437,073,227.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,438,654.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,639,787.66	4,067,412.50
长期应付款	20,636,311.48	22,457,136.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,078,484.62	3,214,468.62
递延所得税负债	10,755,989.71	11,433,757.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,549,227.47	41,172,774.74
负债合计	545,107,322.50	478,246,002.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	89,108,784.00	89,108,784.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,589,988,592.69	2,586,868,385.36
减:库存股	50,502,956.21	50,502,956.21
其他综合收益	-2,844,026.84	-2,917,573.36
专项储备		
盈余公积	25,546,935.35	25,546,935.35
一般风险准备		
未分配利润	115,056,201.25	207,410,066.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,766,353,530.24	2,855,513,641.77
少数股东权益	99,393,987.94	137,188,037.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,865,747,518.18	2,992,701,679.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,410,854,840.68	3,470,947,681.97

公司负责人:陈灏 主管会计工作负责人:杜莉 会计机构负责人:杜莉

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	39,429,407.13	38,787,256.24
其中:营业收入	39,429,407.13	38,787,256.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,529,767.82	68,074,925.23
其中:营业成本	19,664,315.06	24,151,196.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	994,835.38	895,746.54
销售费用	14,503,487.74	6,103,887.93
管理费用	30,342,037.00	18,519,708.77
研发费用	37,168,004.87	21,178,942.46
财务费用	-142,912.23	-2,774,557.02
其中:利息费用	725,334.36	234,783.15
利息收入	834,159.57	3,041,857.65
加:其他收益	9,060,281.76	5,867,875.75
投资收益(损失以“-”号填列)	464,912.10	-119,339.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	464,912.10	-137,570.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,750,887.69	937,358.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-542,338.24	-235,776.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-157,026.52	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-50,523,643.90	-22,837,551.16
加:营业外收入	566.76	7,561.65
减:营业外支出	2,056.67	6,059.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-50,525,133.81	-22,836,048.65
减:所得税费用	-6,777,218.75	-4,749,352.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,747,915.06	-18,086,695.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-43,747,915.06	-18,086,695.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,940,631.40	-15,630,805.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,807,283.66	-2,455,890.84
六、其他综合收益的税后净额	73,546.52	382,974.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,546.52	382,974.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	73,546.52	382,974.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	73,546.52	382,974.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,674,368.54	-17,703,721.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,867,084.88	-15,247,831.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,807,283.66	-2,455,890.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈灏 主管会计工作负责人:杜莉 会计机构负责人:杜莉

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,304,388.33	49,322,886.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,083,196.51	9,788,540.97
经营活动现金流入小计	106,387,584.84	59,111,427.50
购买商品、接受劳务支付的现金	27,085,123.27	16,667,278.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,219,875.06	29,349,878.12
支付的各项税费	23,632,148.75	17,517,578.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,357,535.79	15,300,599.58
经营活动现金流出小计	137,294,682.87	78,835,334.75
经营活动产生的现金流量净额	-30,907,098.03	-19,723,907.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,231.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	8,018,231.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,104,067.16	51,326,030.86
投资支付的现金		15,198,651.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,850,000.00	34,948,160.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,954,067.16	101,472,842.28
投资活动产生的现金流量净额	-76,954,067.16	-93,454,611.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,961,572.43	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,961,572.43	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,628,333.47	13,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,615,057.11	106,610.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,391,973.28	4,225,819.77
筹资活动现金流出小计	36,635,363.86	17,432,430.17
筹资活动产生的现金流量净额	48,326,208.57	-9,432,430.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,546.52	381,057.15
五、现金及现金等价物净增加额	-59,461,410.10	-122,229,891.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,528,378,403.49	1,900,012,959.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,916,993.39	1,777,783,068.03

公司负责人:陈灏 主管会计工作负责人:杜莉 会计机构负责人:杜莉

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-024

上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事、一名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陶永平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。上述董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明

(一)上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

(二)独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

(三)上述独立董事候选人均已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

(四)上述第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在2025年年度股东会审议通过上述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件:董事候选人

1、陈灏先生，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1996年7月至1997年12月，担任上海机械电脑有限公司销售工程师；1998年9月至2003年5月，历任美国ANSYS股份有限公司上海代表处华南区总经理、销售副总裁；2003年12月至2005年11月，担任安世亚太科技(北京)有限公司销售副总裁；2006年2月至2017年4月，担任索辰有限执行董事、总经理；2017年4月至2020年4月，担任索辰有限董事长、总经理；2020年4月至今，担任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈灏先生为公司控股股东、实际控制人。陈灏先生直接持有公司23,778,487股，占公司总股本的26.68%。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈灏先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、王瑞洁女士，女，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年9月至2016年1月，担任香港科技大学研究助理；2016年3月至2018年12月，担任西北工业大学助理教授；2017年11月至2018年10月，担任香港科技大学访问学者；2018年11月至2018年12月，担任索辰有限技术开发；2018年12月至今，担任公司研发工程师、副总工程师。

截至本公告披露日，王瑞洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王瑞洁女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

3、吴味子女士，女，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2013年7月，担任德明通讯(上海)股份有限公司法务专员；2013年7月至2020年3月，历任益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司法务专员、法务主任；2020年3月至2022年6月，担任德明通讯(上海)股份有限公司证券事务代表；2022年6月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴味子女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴味子女士不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

4、祝筱青先生，男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2016年，担任上海市协力律师事务所律师；2016年至2023年，担任上海市协力律师事务所合伙人；2023年至今，担任上海市协力律师事务所主任。

截至本公告披露日，祝筱青先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祝筱青先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

5、陶永平先生，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1986年毕业于安徽财经大学会计与统计专业，获经济学学士学位，1999年获复旦大学经济学硕士学位。自1986年始在上海商业会计学校任教，1998年至2001年任上海商业会计学校副校长，2001年至2005年任上海商业会计学校校长。2004年至2023年11月任上海商业会计学校会计教学部专任教师。主要研究领域：企业财务理论与实务、企业发展战略与管理、保险精算实务，独立编撰财务会计和统计等科目教材三本，并成为全日制大中专学校学生学习的统编教材。2023年10月起至今，担任上海华得医药科技股份有限公司独立董事。2025年3月起至今，担任上海德正保险公估有限公司财务顾问。

截至本公告披露日，陶永平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶永平先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

6、卢文俊先生，男，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学法学专业。2014年至2026年1月，担任德佑房地产经纪有限公司集团战略项目负责人；2026年2月至今，担任上海八度丘文化体育有限公司公司负责人。

截至本公告披露日，卢文俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢文俊先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-022

上海索辰信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。

● 投资金额：上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)及子公司拟使用总额不超过100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司(简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日(2026年5月8日)起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年4月12日		
募集资金总额	253,746.97万元		
募集资金净额	231,574.91万元		
超募资金总额	□不适用 ?适用,134,684.55万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	研发中心建设项目	31.02	2028年4月
	工业仿真云项目	17.35	2026年4月
	年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	68.37	2026年4月
	营销网络建设项目	65.90	2026年4月
	补充流动资金	100.00	不适用
	超募资金	80.89	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ?否		

注:公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划，为提高募集资金的使用效率，维护全体股东利益，公司将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。

(四)投资方式

为控制风险，公司及子公司使用部分闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的